

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2014 Tarihinde Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı , 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetelerinde yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre elektronik ortamda yapılmak üzere 31.03.2014 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 264 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah Hasyıldırım'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 07.03.2014 İ-2836 sayılı, Ticaret Gazetesinin 07.03.2014 -23093 sayılı gazetesinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul, Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle pay sahipleri toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , 5.858.082,74 TL asaleten, 124.481.671,87 TL Temsilen , 6.570.021 TL vekaleten olmak üzere toplam 136.909.775,61 TL nin toplantıda hazır bulunduğu (bu rakamın 3.312.327,33 TL si elektronik ortamda 133.597.448,28 TL fiziki ortamda toplantıya iştirak etmiştir.) böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, toplantı ile ilgili herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmaması üzere ayrıca bakanlık temsilcisinin toplantının açılması ile ilgili tespitinin teyit edilmesinden sonra toplantı Yönetim Kurulu üyesi Cemal İpekoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1 – Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61TL olumlu oy kullanılmak üzere oy birliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun atanmıştır.

Madde 2 – Divan Başkanı söz alarak 2013 yılı faaliyet ve hesap raporları genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için hem elektronik ortamda hemde fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerine bilgilendirildi. Bununla ilgili her hangi bir itiraz olmadığından raporların ayı ayrı müzakeresine geçildi. Ayrıca alt gündem maddesi olarak gündeme eklendi. 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61TL olumlu oy kullanılmak üzere madde oy birliği ile Kabul edilmiştir.

Madde 3- Yönetim Kurulu Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 136.909.774,61TL olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Madde 4- Kar dağıtım Politikası okundu. 3.312.326,33 TL olumsuz 133.597.449,28TL olumlu oy çokluğuyla Kabul edilmiştir.

Madde 5- Yönetim Kurulunun 06.03.2014 tarih 2014/7 sayılı Kararının dağıtılmaması kararı okundu. Kararın dağıtılmaması 2013 hesap dönemi karının Diğer kar yedekleri hesabına aktarılması 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61TL olumlu oy kullanılmak üzere kabul edilmiştir.

Madde 6- Yönetim Kurulunun 03.03.2014 tarih 2014/5 sayılı Riskin Erken saptanması komitesi Üyeliklerine Cemal İpekoğlu ve Bağımsız Üye Kemal Zabunoğlu'nun seçilmelerine ilişkin kararı okundu. 3.312.326,33 TL olumsuz oya karşılık 133.597.449,28 TL olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 7- Yönetim kurulu başkanına 18.000.-TL Yönetim kurulu üyelerine 15.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde 8- 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 06.03.2014 tarih 2014/08 sayılı kararı okundu. Karardaki öneriye ve yapılan oylamaya göre 0 olumsuz oya karşılık 136.909.775,61 Olumlu oyla 2014 hesap dönemi Bağımsız denetimini yapmak üzere Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.





Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2014 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verildi. 2014 yılında yapılacak bağışların için üst sınırının 250.000TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2014 yılı bağış üst sınırının 250.000TL olmasına 3.312.326,33TL olumsuz oya karşılık 133.597.449,28 TL olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketle kendisi veya baskası adına işlem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya baskaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylandı oylama sonucunda 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61 olumlu oyla oy çokluğu ile yetki verildi . Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 14- Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Divan Başkanlığına Oylama sonucu 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61 olumlu oyla oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 15- Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz istiyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı ayrıca yukarıdaki gündem maddelerine muhalefet şerhi koyan olmadı. Divan başkanı teşekkür ederek Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 11:41'de kapatmıştır. 31.03.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **DİVAN BAŞKANI**
ABDULLAH HASYILDIRIM **CEMAL İPEKOĞLU**

YAZMAN
ÖZLEM ALTUNBULAK

OY TOPLAMA MEMURU
ABDÜLKADİR UYGUN

